

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		社会工作办（房管）-老旧住房改造						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
预算执行情况 （万元）			年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
		年度资金总额：	183.77		183.77		0.68	0.37
		其中：当年财政拨款	183.77		183.77		0.68	0.37
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
		其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	老旧工房成套改造项目，涉及房屋 3 幢，采用加扩建的改造方式，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套，改造后平均每户居民得益建筑面积约 5 平方米。诸翟老街涉及房屋外墙面修缮 24687m²，增设消防设施改造 8 个，道路修复 716m²;同时对老街路灯、强弱电路等项目进行整理改造。			老旧住房改造项目已完成，该项目正在审价中。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧工房改造数	=3.00(幢)	3	3	无	
			老街旧住房综合改造数	=2.00(片区)	2	2	无	
			老旧工房改造面积	=3842.80(平方米)	3842.8	3842.8	无	
			老街旧住房综合改造面积	=39449.00(平方米)	39449	39449	无	
		质量指标	安全效果控制率	=100.00(%)	100	100	无	
			工程验收合格率	=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	工程审价及时性	按照合同约定日期完成审价	0	0	无	
			工程验收及时性	工程完工 10 个工作日完成验收	已验收	已验收	无	
			工程完成及时性	按照合同约定完工	已完成	已完成	无	
	效益指标	经济效益指标	成本合理性	合理	合理	合理	无	
	社会效益	改善生活居住环境	改善	改善	改善	无		
提升生活便利程度		提升	提升	提升	无			

		指标持续影响指标	改善市容市貌	改善	改善	改善	无
			建立健全维修养护机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=90.00(%)	90	90	无
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	有可能完成				
		年度绩效目标完成可能性	有可能完成				
纠偏措施		无					